

证券代码：688147

证券简称：微导纳米

公告编号：2025-045

江苏微导纳米科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，本次归属新增股份数量3,479,154股，并已于2025年6月3日在上海证券交易所上市流通。本次归属完成后，公司股份总数由457,678,129股增加至461,157,283股，公司注册资本由457,678,129元增加至461,157,283元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

公司董事会根据公司2023年第二次临时股东大会决议对董事会的授权，结合注册资本变更的实际情况，对《公司章程》修正如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币45,767.8129万元。	第六条 公司注册资本为人民币 46,115.7283 万元。
2	第二十条 公司股份总数为45,767.8129万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 46,115.7283 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后《公司章程修正案》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司将向工商登记机关办理前述事宜的变更（备案）登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，上述修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 4 日